

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3UYN0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	788 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	609 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	891 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	507 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	573 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2026	583 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	667 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	544 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	780 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	700 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	646 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	726 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	402 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	655 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	87 EUR	188 EUR	0 EUR	11 EUR
23-10-2026	1011 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	496 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	628 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	919 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	229 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	371 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2026	422 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	421 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2026	554 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	343 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	433 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	382 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	368 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	351 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
30-09-2026	297 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	393 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	298 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	348 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	371 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	314 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	262 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2026	323 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
15-09-2026	334 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
14-09-2026	499 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	287 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
11-09-2026	318 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	217 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
08-09-2026	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	344 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2026	399 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2026	338 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2026	267 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR

01-09-2026	278 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	254 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2026	323 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	366 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	308 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	322 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	385 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2026	338 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2026	298 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	201 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	308 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	269 EUR	89 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	285 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	277 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2026	301 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2026	409 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	434 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2026	302 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	268 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2026	296 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	291 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	416 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	354 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	150 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	277 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	208 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	278 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	206 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
18-07-2026	307 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	388 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	247 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	201 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
14-07-2026	245 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	327 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	268 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	375 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	225 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	279 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	279 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	285 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	223 EUR	86 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	370 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	194 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	391 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	266 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	288 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	226 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	294 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	328 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	304 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	296 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	145 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	152 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR

09-06-2026	257 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
08-06-2026	255 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
04-06-2026	223 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	147 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	194 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	243 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
30-05-2026	236 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	184 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	379 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	261 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	236 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	161 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	251 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	203 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	266 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	176 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	323 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	338 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
13-05-2026	424 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	250 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	196 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	184 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	136 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	290 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
05-05-2026	185 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	309 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	187 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	187 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	279 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	251 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	178 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	306 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	245 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	160 EUR	87 EUR	0 EUR	10 EUR
21-04-2026	166 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	174 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	221 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	253 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
14-04-2026	205 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	268 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	231 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	305 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	338 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	334 EUR	234 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	334 EUR	234 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	334 EUR	234 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	264 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	182 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	209 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	389 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
26-03-2026	351 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	195 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	216 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR

23-03-2026	266 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	327 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	217 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	252 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	197 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	261 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	215 EUR	91 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	156 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	227 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	164 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	204 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	264 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	247 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	435 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
02-03-2026	274 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	170 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	268 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	199 EUR	97 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	124 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	277 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	250 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	212 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	320 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	236 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	432 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	165 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	312 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	194 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	291 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	384 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	202 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	225 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	247 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	186 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	179 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	270 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	193 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	187 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	276 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	341 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	237 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	254 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	216 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	226 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	208 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	205 EUR	96 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	245 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	238 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	252 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	305 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	178 EUR	83 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	221 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	221 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR

29-12-2025	221 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	200 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	325 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	201 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	317 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	247 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	235 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	216 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	251 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	235 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	240 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	263 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	261 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	225 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	218 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	231 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	218 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	229 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	270 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	216 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	319 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	161 EUR	88 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	305 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	276 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	247 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	286 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	331 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	137 EUR	63 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	332 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	179 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
07-11-2025	224 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	200 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	216 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	216 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	261 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	217 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	244 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	221 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	281 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	329 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	192 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	227 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	178 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	258 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	228 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	271 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
02-10-2025	247 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	131 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	119 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR

24-09-2025	131 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	112 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	113 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	331 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	297 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	287 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	296 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	261 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	237 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	235 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	187 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	216 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	251 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	346 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	277 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	281 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	267 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	312 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	272 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	270 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	273 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	256 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	269 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	235 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	233 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	255 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	482 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	219 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	254 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	311 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	270 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	270 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	236 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	233 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	243 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	274 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	305 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	245 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	300 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	276 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	224 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	337 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	224 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	240 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	259 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	250 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	217 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2025	252 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	241 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	288 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR

27-06-2025	270 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	10 EUR